



MORA

**PROGRAM FÖR INSYN OCH
UPPFÖLJNING AV VERK-
SAMHET SOM BEDRIVS AV
PRIVATA UTFÖRARE,
MANDATPERIODEN 2015-2018**



Dokumentbeskrivningar

Policy

En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige och i övrigt av kommunstyrelsen. En policy gäller tills vidare och bör därför revideras vart fjärde år och följa mandatperioden.

Program och planer

Ett program anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. Ett program är mer beskrivande än en policy och mer övergripande än en plan. Om program ska gälla för hela kommunen ska den antas av kommunfullmäktige.

En plan eller handlingsplan innehåller åtgärder som ska vidtas inom ett särskilt område och syftar till att förverkliga exempelvis mål, policy, lagar mm. En handlingsplan är mer konkret och specifik än en plan och innehåller exempelvis ansvar. De bör revideras vart fjärde år och följa mandatperioden

Föreskrifter

Regeringen har i förordningar gett kommunerna rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordning.

Riktlinjer och rutinbeskrivningar

En riktlinje innehåller anvisningar om hur en fråga ska hanteras. Den är vägledande i hur tjänstemän bör agera.

Reglemente

Kommunfullmäktige beslutar hur kommunen ska organiseras och vilka nämnder som skall finnas och hur de skall vara sammansatta. Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna. Reglementen är ett regelverk om nämndernas arbetsformer och har till uppgift dels att klargöra befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar också om sitt eget reglemente s.k. arbetsordning samt revisionens.

Bolagsordning och ägardirektiv

För de kommunala bolagen motsvaras reglementena av bolagsordning och ägardirektiv. Dessa kommunala aktiebolag ska följa såväl aktiebolagslagen som delar av kommunallagen.

Stadgar

Ett äldre begrepp för riktlinjer är stadgar, vilka antas av fullmäktige. Stadgar används mest i formen av regler för hur en förening eller stiftelse ska arbeta.

Taxor och avgifter

Kommunen har så kallad avgiftsmakt det vill säga befogenhet att ta ut avgifter av enskilda som ersättning antingen för kommunala prestationer eller för rätten att nyttja allmänna platser och inrättningar. Avgift som är privaträttsliga och är grundade på frivilliga avtal kallas avgifter. Avgifter som är offentligrättsliga det vill säga påtvingad prestation med stöd av bestämmelser i en allmän författning kallas taxor. Taxor och avgifter beslutas av fullmäktige.

Arvoden och andra kommunala stöd

Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skäligen omfattning får ersättning för sitt uppdrag och därtill uppkomna omkostnader.

Kommunen har möjlighet att ge olika stöd exempelvis till föreningar.

Program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Fastställd	Kommunfullmäktige 2016-02-01, § 13
Reviderad	-
Produktion	Kommunledningskontoret
Dnr	2015/00636

Innehållsförteckning

1. Lagstiftning	4
2. Syfte	4
3. Definition av privat utförare	4
4. Avgränsning	5
5. Nämndernas ansvar	5
6. Riktlinjer för nämndernas uppföljning	5
6.1 Övergripande riktlinjer	5
6.2 Riktlinjer för nämndernas uppföljning	5
6.3 Former för uppföljning	6
7. Allmänhetens insyn	6
8. Sammanfattning	7

1. Lagstiftning

Kommuner får enligt kommunallagen (KL) lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.

Genom en ändring i kommunallagen (KL 3:19b) ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Kommunen ska enligt KL 3:19a se till att när avtal sluts med privat utförare så ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

Enligt KL 3:19 ska kommunen kontrollera och följa upp den verksamhet som genom avtal har lämnats över till privat utförare.

Sammantaget innebär det att kommunerna

- ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal drivs av en privat utförare, och detta arbete ska vara strategiskt och systematiskt,
- ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i den överlämnade verksamheten,
- ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare
- ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter bedrivs av privata utförare
- har en generell informationsverksskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika utförare

2. Syfte

Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet.

Kravet på program gäller specifikt när verksamheter upphandlas, men kan i praktiken också innehålla strategier för den egna verksamheten, särskilt om den agerar i konkurrens med privata utförare.

Programmet ska gälla all den **verksamhet** som kommuner, landsting och regioner **upphandlar**, det vill säga inom alla verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, gator och parker, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur etc. Programmet bör omfatta de kommunala verksamheter som tydligt riktar sig till och rör medborgarna. Det kan handla om såväl hela verksamheter (t ex särskilda boenden för äldre) som delar av en verksamhet med stor betydelse för medborgaren/brukaren (t ex måltidsverksamhet och städning i skolan).

3. Definition av privat utförare

Privat utförare definieras i lagen (KL 3:18c) som en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En juridisk person är ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse. Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare.

Med privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag. Inte heller avses stiftelse som kommunen ensam eller tillsammans med någon annan bildat eller förening där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan.

Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.

4. Avgränsning

I Mora kommun gäller programmet för alla de kommunala verksamheter där kommunen upphandlar utförare. Eftersom programmet avser upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på uppföljning och insyn inte kan få genomslag i redan gällande avtal. De krav som ställs i programmet kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden. Arbetet med uppföljning och insyn kommer således att successivt införas efter hand som nya avtal träffas med privata utförare.

5. Nämndernas ansvar

Enligt KL 6:7 ska nämnderna ”var och en inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap 16 § har lämnats över till någon annan”.

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med privata utförare. I avtalen ska ställas krav på att utföraren ska medverka vid uppföljningen, t.ex. genom att lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden eller delta vid brukarenkäter som nämnden bestämmer. Utföraren ska också åläggas att, i förekommande fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register.

I avtalen ska också allmänhetens insyn i verksamheten regleras. Se mer om detta i avsnitt 7 nedan.

6. Riktlinjer för nämndernas uppföljning

6.1 Övergripande riktlinjer

I kommunplanen anges den övergripande målbilden ”Regionstad Mora – för ett aktivt liv” och målområdena ”Leva och växa i Mora”, ”Hållbara Mora”, ”Mora – en regionstad med drivkraft” samt ”Mora – tryggt, jämlikt och trivsamt”. Dessa mål är övergripande för all verksamhet i kom-

munen och ska vara utgångspunkten för nämndmålen. Målen är därmed också utgångspunkten för uppföljningen av privata utförare.

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister i verksamheten ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller att häva ett avtal ska regleras i avtalet.

6.2 Riktlinjer för nämndernas uppföljning

Varje nämnd ska utifrån detta program utarbeta anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Anvisningarna ska omfatta samtliga utförare oavsett driftform, d.v.s. även verksamhet i kommunal regi som utförs i konkurrens med privata utförare.

Anvisningarna ska innehålla:

- En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar utifrån tecknat avtal.
- Vad som ska följas upp, t.ex. nyckeltal, mål, personaltäthet etc.
- Vilka former av uppföljning som ska användas (se 6.3 nedan).
- Var det operativa ansvaret för uppföljningen ligger.
- Tidplan.
- Former för återkoppling av resultatet till nämnd, utförare och allmänhet.

Uppföljningen ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt och resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas till nämnden.

6.3 Former för uppföljning

Uppföljningen av privat utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det är för verksamhet som bedrivs varför uppföljningen behöver anpassas till den specifika verksamheten. Detta innebär att nämnderna måste ta ställning till vilken/vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag styr detta vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra. Nedan ges exempel på generella uppföljningsformer som även bör omfatta verksamhet i egen regi i de fall det också finns privata utförare.

- Regelbunden och riktad uppföljning inklusive avtalsuppföljning – syftar till att kontrollera att verksamheten arbetar utifrån upphandlings-/uppdraagsavtalet, lagar och regler.
- Uppföljning av kommunens måldokument – syftar till att följa upp om verksamheten bedrivs och utvecklas i linje med fastställda mål. Uppföljningen görs i enlighet med nämndernas uppföljning i samband med delårsrapport och årsredovisning.
- Brukaruppföljningar – syftar till att följa upp brukarnas upplevelse av den verksamhet som bedrivs och/eller kontrollera att den enskilde får rätt stöd i överensstämmelse med eventuella beslut.
- Oanmälda besök – syftar till att ge en översiktlig bild av förhållandena i verksamheten.
- Uppföljning av ekonomisk status – syftar till att identifiera utförare som riskerar att hamna på obestånd. Detta ger nämnden en möjlighet att ha beredskap för att hantera eventuella förändringar i verksamheten.

7. Allmänhetens insyn

Av KL 3:19a framgår att kommunen ska se till att när avtal sluts med privat utförare så ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

Nämnderna ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utföraren. Det ska i avtalet skrivas in att utföraren ska lämna den information som kommunen begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådana uppgifter som inte strider mot lag eller författning eller anses utgöra företagshemligheter.

Den information som begärs in ska ha en koppling till upphandlingen och avtalet samt den kommunala verksamhet som utförs. Information som kan begäras kan exempelvis röra kvalitet, avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, miljöarbete, integration, jämställdhet och årsredovisning.

Allmänheten ges inte rätt att direkt få ut handlingar av utföraren utan det är endast kommunen som kan begära ut uppgifter. De uppgifter som kommunen erhållit blir allmänna handlingar i kommunen.

8. Sammanfattning

Från och med den dag kommunfullmäktige fastställt detta program ska nämnderna utarbeta anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Anvisningarna ska omfatta samtliga utförare oavsett driftform, d.v.s. även verksamhet i kommunal regi som utförs i konkurrens med privata utförare.

Nämnderna ska också tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utföraren.

Kraven på insyn och möjligheterna till uppföljning ska tas med i förfrågningsunderlag och regleras i avtal om utförande av kommunal verksamhet.

Kraven på uppföljning och insyn avser inte rådande avtalsrelationer utan gäller fr.o.m. det att nya avtal om utförande av verksamhet tecknas.

Detta program gäller för mandatperioden t.o.m. år 2018. Programmet ska omprövas och vid behov revideras senast i december 2018.